

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 187/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

DOCHODY (+ 316 013,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 49 802,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 49 802,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 49 802,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.26.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. na realizację zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 200 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 200 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 31 892,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 31 892,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 31 892,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 r. na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dział 855 – Rodzina (+ 34 319,00 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 34 319,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 34 319,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

WYDATKI (+ 316 013,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 49 802,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 49 802,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 49 802,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 14 020,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 2 410,04 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 343,49 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 24 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 6 798,47 zł),

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 1 230,00 zł),
- podróże służbowe krajowe w kwocie (+ 1 000,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 200 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 200 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 200 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (- 50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 50 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszona liczba osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 50 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (zwiększona liczba osób przebywająca w schroniskach dla osób bezdomnych).

2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie (+ 11 250,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 8 000,00 zł),
- zakup środków żywności w kwocie (+ 2 000,00 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (+ 1 250,00 zł)

3. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie (- 11 250,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 31 892,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 31 892,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 31 892,00 zł) z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych).

Dział 855 – Rodzina (+ 34 319,00 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 34 319,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 34 319,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 8 901,21 zł) z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 1 278,93 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 182,28 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 7 440,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 8 901,21 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków zewnętrznych realizowane są zgodnie z otrzymanymi upoważnieniami Uchwałą budżetową Miasta Mława na 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.